

楚雄州使用中缅管道天然气配气成本核定汇总表

项目名称	行次及关系	上报数				上报数合计	核定数				核定数合计
		楚雄昆仑	楚雄华润	禄丰昆仑	南华昆能		楚雄昆仑	楚雄华润	禄丰昆仑	南华昆能	
年配送（供气）气量(万m³)	L1	1462.23	755.66	382.33	349.57	2949.79	726.40	762.30	382.24	349.57	2220.51
年销售气量(万M ³)	L2	1440.99	818.52	391.69	337.63	2988.83	705.76	818.52	391.92	337.63	2253.83
供销差率（%）	L3=（L1-L2）/L1	1.45%	-8.32%	-2.45%	3.42%	-1.32%	2.84%	-7.38%	-2.53%	3.42%	-1.50%
设计日配送（供气）量(万m³)	L4	66.00	7.20	28.78	36.00	137.98	66.00	7.20	28.78	36.00	137.98
实际日配送（供气）量(万m³)	L5	4.01	2.07	1.05	0.96	8.08	1.99	2.09	1.05	0.96	6.09
配气管网负荷率（%）	L6=L5/L4	6.07%	28.75%	3.64%	2.67%	5.86%	3.02%	29.01%	3.64%	2.67%	4.41%
一、折旧及摊销费（元）	L7=L8+L9+L10	5,436,583.65	3,120,904.50	2,804,914.47	2,910,083.79	14272486.41	3051113.49	2,639,023.66	1,778,517.63	2,787,197.83	10255852.61
（一）固定资产折旧费	L8	5,318,766.83	2,874,973.45	2,747,961.39	2,714,144.75	13655846.42	2934147.75	2578402.93	1721564.55	2607298.19	9841413.42
（二）无形资产摊销	L9	93,316.68	244,007.29	56,953.08	133,939.04	528216.09	92465.60	60620.73	56953.08	133939.04	343978.45
（三）长期待摊费用	L10	24,500.14	1,923.76	0.00	62,000.00	88423.90	24500.14	0.00	0.00	45960.60	70460.74
二、运行维护费(元)	L11=L12+L13+L14	9,968,655.15	35,668,393.81	5,264,234.86	13,522,813.70	64424097.52	6822800.66	11,520,267.00	3,924,236.38	3,267,199.69	25534503.73
（一）直接配气成本	L12	5,405,066.06	33,869,198.98	2,933,991.34	12,713,911.29	54922167.67	3522207.22	10309483.61	2895480.63	2484749.28	19211920.74
（二）管理费用	L13	4,563,589.09	1,537,787.97	2,330,243.52	506,446.76	8938067.33	3300593.44	949376.53	1028755.75	506446.76	5785172.47
（三）销售费用	L14	0.00	261,406.86	0.00	302,455.65	563862.51	0.00	261406.86	0.00	276003.65	537410.51
三、政府补助（万元）	L15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.67	0.34	1.91
四、管道燃气配气总成本(元)	L16=L7+L11-L15	15,405,238.80	38,789,298.31	8,069,149.33	16,432,897.49	78696583.92	9864906.09	14,159,290.66	5,696,071.86	6,051,008.58	35790354.42
五、单位定价成本(元/㎡³)	L17=L16/L1	1.05	5.13	2.11	4.70	2.67	1.36	1.86	1.49	1.73	1.61
六、可计提收益的有效资产（万元）	L18=L19+L20+L21	6415.52	6999.92	3655.11	6477.85	23548.40	7516.06	5384.87	4183.41	6029.62	23113.96
（一）固定资产净值	L19	5826.56	5,499.17	3,302.08	5,721.62	20349.44	6990.02	4986.56	3,857.18	5478.51	21312.26
（二）无形资产净值	L20	389.59	787.38	247.75	485.77	1910.48	389.59	167.90	247.75	485.77	1291.00
（三）营运资本	L21=L11*20%/10000	199.37	713.37	105.28	270.46	1288.48	136.46	230.41	78.48	65.34	510.69
七、其他业务收支净额（万元）	L22	750.74	4.77	97.58	0.00	853.09	750.74	341.65	97.58	250.57	1440.54